

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN												
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO				104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	98630394
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	0992364866001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				FEMAR S.A.		203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	16473890.60	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	12808591.10	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	6647098.57		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	40959.64		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	171916.53		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	36142456.40
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA										ESTADO DE RESULTADOS																	
ACTIVO										INGRESOS																	
ACTIVOS CORRIENTES																TOTAL INGRESOS				VALOR EXE							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										311	+		1056383.11	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+		40388130.00	6012	0.00				
INVERSIONES CORRIENTES										312	+		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+		1645.48	6022	0.00				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES										313	(-)		0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+		0.00	6032	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+		1679.54	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES				6041	+		0.00	6042	0.00											
		DEL EXTERIOR	315	+		0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051	+		0.00	6052	0.00											
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+		5875937.38	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+		0.00	6062	0.00											
		DEL EXTERIOR	317	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6071	+		33.33	6072	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+		254855.20	DIVIDENDOS				6081	+		0.00	6082	0.00											
		DEL EXTERIOR	319	+		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+		0.00	6092														
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+		31158.74		DE OTRAS LOCALES	6101	+		0.00	6102														
		DEL EXTERIOR	321	+		0.00		DEL EXTERIOR	6111	+		0.00	6112														
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										322	(-)		416579.87	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+		0.00	6122	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)										323	+		0.00	OTRAS RENTAS				6131	+		45020.23	6132	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)										324	+		128923.75	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		40434829.00	En la columna "total ingresos" la porción del monto exento de la columna "total ingresos" como exenta de impuestos				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)										325	+		509257.01	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001		233.33							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA										326	+		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002		0.00							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO										327	+		0.00	COSTOS Y GASTOS													
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										328	+		0.00														
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN										329	+		13963878.90					COSTO		GASTO		VALOR NO DEBIDO (A efectos de la Ley de Tributación)					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO										330	+		9842150.39	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	+								
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)										331	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7011	+		15469940.80		7012				
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)										332	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA				7021	+		0.00		7023				
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)										333	+		0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7031	+		18704748.80	7032	+		390839.89	7033	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)										334	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7041	(-)		13963878.90						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS										335	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7051	+		0.00						
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO										336	(-)		585801.21	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7061	+		0.00		7063				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO										337	+		144612.66	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7071	+		0.00		7073				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE										338	(-)		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7081	(-)		0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS										339	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7091	+		0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES										340	+		20364.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7101	(-)		0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										345	=		30826819.60	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7111	+		0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES														(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7121	(-)		0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS														SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7131	+		0.00	7132	+		1918796.98	7133	
TERRENOS										350	+		602306.77	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141	+		0.00	7142	+		397686.95	7143	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)										351	+		1440547.81	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+		0.00	7152	+		376409.41	7153	
CONSTRUCCIONES EN CURSO										352	+		184327.99	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161	+		0.00	7162	+		103067.48	7163	
MUEBLES Y ENSERES										353	+		234885.59	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171	+		0.00	7172	+		0.00	7173	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES										354	+		290603.73	ARRENDAMIENTOS				7181	+		0.00	7182	+		81267.64	7183	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES										355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191	+		0.00	7192	+		270326.48	7193	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE										356	+		169218.12	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201	+		0.00	7202	+		38585.22	7203	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL										357	+		1832534.66	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7211	+		0.00	7212	+		561686.47	7213	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO										358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221	+		0.00	7222	+		96488.22	7223	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										359	+		2898.00	TRANSPORTE				7231	+		0.00	7232	+		43011.97	7233	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										360	(-)		1719040.57	PROVISIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+		0.00	7242	+		18902.47	7243

DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)		0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+		0.00	7252	+		8654.66	7253			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+		0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES					7262	+		257754.97	7263			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)		0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+		0.00	7272	+		392159.19	7273			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)		0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+		0.00	7282	+		0.00	7283			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+		0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN			366	(-)		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			367	(-)		0.00		DEL EXTERIOR	7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313			
ACTIVOS BIOLÓGICOS			368	+		0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+		0.00	7322	+		155567.73	7323			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS			369	(-)		0.00		DEL EXTERIOR	7331	+		0.00	7332	+		1592.16	7333			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			370	(-)		0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+		0.00	7342	+		606106.48	7343			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379	=		3038282.10		DEL EXTERIOR	7351	+		0.00	7352	+		19282.39	7353			
ACTIVOS INTANGIBLES							INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		0.00	7362	+		12530.46	7363		
PLUSVALÍAS			381	+		0.00		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+		0.00		NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383		
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			383	+		0.00		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)		0.00		NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)		0.00	OTRAS PÉRDIDAS			7421	+		0.00	7422	+		0.00	7423		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=		0.00	MERMAS			7431	+		0.00	7432	+		0.00	7433		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7441	+		0.00	7442	+		143459.21	7443		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+		40100.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7451	+		0.00	7452	+		0.00	7453		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+		0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7462	+		52444.99	7463			
	OTRAS		413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+		299941.98	7473			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+		0.00	7482	+		223498.95	7483		
		DEL EXTERIOR	415	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+		0.00	7492	+		115.65	7493		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACELERADA	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503			
		DEL EXTERIOR	417	+		0.00		NO ACELERADA	7511	+		0.00	7512	+		168163.35	7513			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+		0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+		0.00	7522	+		24067.23	7523		
		DEL EXTERIOR	419	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7531	+		0.00				7533			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7542	+		0.00	7543			
		DEL EXTERIOR	421	+		0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7551	+		0.00				7553			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)		0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7571	+		0.00	7572	+		197129.53	7573		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+		92043.03	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+		0.00	7582	+		465307.21	7583		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=		40600.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+		0.00	7592	+		0.00	7593		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+		92043.03	TOTAL COSTOS				7991	+	30575285.50							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	498	+		3170925.13														
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+		359998.00	TOTAL GASTOS							7992	=		7324845.32	En la columna "registre la porción declarada en la "gasto" considere deducible para Impuesto a la		
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+		33997744.80														
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+		0.00														
PASIVO							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=		37900130.80				
PASIVOS CORRIENTES																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+		6862940.61	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001			0.00				
		DEL EXTERIOR	512	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002			0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+		860683.13	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003			0.00				
		DEL EXTERIOR	514	+		8686680.99														
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	+		5625421.01	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
		DEL EXTERIOR	516	+		0.00														
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+		0.00							UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0			801	=			2534698.21
		DEL EXTERIOR	518	+		0.00														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+		2427979.48							PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802	=			0.00
		DEL EXTERIOR	520	+		0.00														
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097	+		0.00							
		DEL EXTERIOR	522	+		0.00		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=		2534698.21							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+		0.00														
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+		691941.74														
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+		380204.73	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	(-)		380204.73				
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+		51732.20	(-) DIVIDENDOS EXENTOS						804	(-)		0.00				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+		214684.89	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS						805	(-)		0.00				
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI						806	(-)		0.00				
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						807	(+)		990696.25				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						808	(+)		0.00				
CRÉDITO A MUTUO			532	+		0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						809	(+)		0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+		0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"						810	(+)		0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+		91215.21	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						811	(-)		0.00				
PROVISIONES			535	+		267238.40	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812	(-)		0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=		26160722.40	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI						813	(-)		0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						814	+		0.00				
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541	+		0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						815	(-)		0.00				

DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+		0.00	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)		0.00
		LOCALES	543	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)		0.00
		DEL EXTERIOR	544	+		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+		0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+		758178.20	UTILIDAD GRAVABLE	819	=		3145189.73
		DEL EXTERIOR	546	+		3293000.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=		0.00
		DEL EXTERIOR	548	+		0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831		0.00	691941.74
		DEL EXTERIOR	550	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=		
		DEL EXTERIOR	552	+		0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+		0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)		292397.63
CRÉDITO A MUTUO			555	+		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)		399544.11
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+		0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)		0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)		292397.63
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+		77532.23	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)		383965.95
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+		35292.79	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)		0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)		0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=		4164003.22	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)		0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+		38653.99	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)		125291.06
OTROS PASIVOS			589	+		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)		0.00
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	599	=	30363379.60	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)		0.00
PATRIMONIO NETO							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=		182684.73
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+		100000.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=		0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)		0.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+		0.00					
RESERVA LEGAL			621	+		225306.98	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+		0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	+		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-		0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+ / (-)		321746.59	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=		182684.73
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=		0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+		321747.00					
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+		0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=		353045.43
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+		0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
								SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	353045.43
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+		1541861.18					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)		0.00					
RESERVA DE CAPITAL			653	+		0.00					
RESERVA POR DONACIONES			654	+		0.00					
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+		0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890			0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+		0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+		1316296.57	INTERÉS	897		0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)		0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=		3634365.17	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	699	=	33997744.80					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-898	902	+	182684.73
INTERÉS POR MORA									903	+	0.00
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGADO									999	=	182684.73
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	182684.73
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00	916	Resol No.	0.00
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00
									917	USD	0.00
									919	USD	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0918054305				199	RUC No.	0915891451001			

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"